

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00060752

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099081686700	02	EXPEDIENTE	436418	03	RAZON SOCIAL	COPROCARVI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ALBORADA VIII ET. EDIF. SOLBANCO					10	NUMERO	302	11	TELEF.	500161	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. INMOB. PROMOCION Y VENTAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER DURAN CAMACHO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200802252						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.738.456		Ventas gravadas con I.V.A.	401	175.635.716	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.793.388		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5.000		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	376.121	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	176.011.837	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.129.210		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.666.054		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	8.591.870		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8.591.868		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.666.056		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.131.243		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167.989.571	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.295.668		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2.160.015		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.586.926		Impuestos, contribuciones y otros	555	905.727	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.157.880	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.586.926		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170.053.178	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	13.595.069		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.685.417		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.958.659	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.798.644		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.958.659	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.079.130		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	893.800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.666.056		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.064.859	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.266.215	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.798.644	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.855		704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.012.572		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.012.572					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	---	
				(-) Anticipos pagados	771	1.129.210	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	772	---	
				SALDO A FAVOR	773	137.005	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	774	26.034	
				Multas	775	12.330	
Nombre 800	Victor Arevalo			TOTAL PAGADO	799	175.369	
Matr. No. 801	01687						
Effectivo	Cheque No.	001058		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	
S/.	S/.	175.369		SOLBANCO	S/.	---	

30-012-002446-6
Valor: S/.175,369**
BANCO DEL PACIFICO
1996/07/01 CAJA:0071 REF:2463400